

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING**

Hôm nay, vào lúc 8<sup>h</sup>30 ngày 15 tháng 01 năm 2019 tại Hội trường Công ty, số 132 Hàm Nghi, phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Landmark Holding đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, cụ thể như sau:

**I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

- Ông Lương Quang Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Các Thành viên HĐQT;
- Các Thành viên Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Công ty.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự đại hội: 23 người. Sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần: 17.440.007 cổ phần

Tỷ lệ: 74,85%

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Landmark Holding hiện hành, Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

**3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

Ông Lâm Thanh Lil giới thiệu chủ tọa Đại hội là Ông Lương Quang Vinh, chủ tịch HĐQT công ty; mời chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

Ông Lương Quang Vinh – chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch đề cử như sau:

1. Ông Lương Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
2. Ông Trương Hoàng Vũ - Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT
3. Bà Đỗ Thị Phương - Ủy viên HĐQT

Ông Lương Quang Vinh - đề cử danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

*Ban Thư ký Đại hội:*

1. Bà Trịnh Thị Mạnh Trinh - Trưởng ban thư ký
2. Bà Nguyễn Ngọc Việt Khuê - Thành viên

*Ban kiểm phiếu:*

1. Ông Hà Mạnh Cường - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Tiến Đức - Thành viên
3. Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

#### **4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Trương Hoàng Vũ – Tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị, thông qua Chương trình đại hội, những thay đổi, điều chỉnh thay thế nội dung Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Landmark Holding do Ban tổ chức soạn thảo. Nội dung gồm:

- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội cổ đông;
- Thông qua chương trình Đại hội;

Tại Đại hội, Ban tổ chức ĐHCĐ xin ý kiến Đại hội điều chỉnh và bổ sung nội dung về việc xin ý kiến cổ đông thông qua việc Đầu tư, mua cổ phiếu và/ hoặc quyền góp vốn của Công ty cổ phần Landmark Real Property với tỷ lệ sở hữu chi phối tối đa đến 85% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Landmark Real Property.

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

## **II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

Đến thời điểm 10h30' cùng ngày, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã cập nhật thêm thông tin mới về các cổ đông đến dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông cập nhật như sau: Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 25 cổ đông, đại diện cho 17.445.257 cổ phần, tương đương với 74.87% tổng cổ phần số phiếu biểu quyết của Công ty.

### **1. Đại hội cổ đông nghe các nội dung sau:**

#### **1.1. Ông Trương Hoàng Vũ – Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, trình bày trước Đại hội:**

- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông;
- Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty;
- Trình bày về phương án Đầu tư, mua cổ phiếu và/ hoặc quyền góp vốn của Công ty cổ phần Landmark Real Property với tỷ lệ sở hữu chi phối tối đa đến 85% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Landmark Real Property;

**1.2. Công tác bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.**

Ông Trương Hoàng Vũ – Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị đã thông qua Đại hội Tờ trình bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 với nội dung sau:

- Đơn từ nhiệm của các Ông/ Bà: Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ông Trần Thanh Tùng và Ông Andy H. Lang (thành viên HĐQT) và Ông Lê Cảnh Tâm, Bà Quách Thị Loan Thảo và Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (thành viên BKS).
- Tờ trình bầu thay thế HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Danh sách ứng viên bầu thay thế HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022

*Danh sách ứng viên bầu HĐQT:*

1. Ông Trương Hoàng Vũ
2. Ông Đoàn Thế Linh
3. Ông Nguyễn San Miên Nhuận

*Danh sách ứng viên bầu BKS:*

1. Bà Bùi Thị Luyến
2. Ông Trần Minh Trường
3. Bà Vũ Thị Minh Thùy

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

**2. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với những vấn đề sau:**

Ông Trương Hoàng Vũ – Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ cụ thể như sau:

**2.1. Thông qua việc bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS**

a) Thông qua việc bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS:

Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS đối với các Ông/ Bà: Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ông Trần Thanh Tùng và Ông Andy H. Lang (thành viên HĐQT) và Ông Lê Cảnh Tâm, Bà Quách Thị Loan Thảo và Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (thành viên BKS); thông qua Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS; Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022; thông qua Quy chế bầu cử.

*DHCD đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:*

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.445.257	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

b) Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS:

Ông Hà Mạnh Cường – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Ông Trương Hoàng Vũ	25.564.761	146,54%
2.	Ông Đoàn Thế Linh	14.654.913	84,01%
3.	Ông Nguyễn San Miên Nhuận	12.116.097	69,45%

Kết quả kiểm phiếu bầu BKS:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Bà Bùi Thị Luyện	17.651.905	101,18%
2.	Ông Trần Minh Trường	10.761.209	61,69%
3.	Bà Vũ Thị Minh Thùy	23.922.657	137,13%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Quy chế bầu cử được ĐHCĐ thông qua, các Ông/ Bà sau đã trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên
1.	Ông Trương Hoàng Vũ
2.	Ông Đoàn Thế Linh
3.	Ông Nguyễn San Miên Nhuận

Ban kiểm soát:

STT	Họ tên
1.	Bà Bùi Thị Luyện
2.	Ông Trần Minh Trường
3.	Bà Vũ Thị Minh Thùy

## 2.2. Thông qua nội dung ủy quyền của ĐHCĐ

Đại hội cổ đông thống nhất ủy quyền và giao cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông với nội dung như sau:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; việc góp vốn/ mua cổ phần của các công ty/ công ty con/ công ty liên doanh và đầu tư vào các dự án tiềm năng nhằm mang lại hiệu quả cho hoạt động của công ty. Việc ủy quyền trên bao gồm và không giới hạn việc HĐQT quyết định góp vốn/ mua cổ phần và/ hoặc đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

- Tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án bất động sản trên cả nước.
- Tìm kiếm các đối tác đầu tư, liên doanh, liên kết, mua bán, chuyển nhượng dự án đầu tư. HĐQT được quyền (1) quyết định tổng mức đầu tư dự án, giá bán của dự án, giá chuyển nhượng của dự án, giá chuyển nhượng vốn góp trong trường hợp liên doanh liên kết trong và ngoài nước để cùng thực hiện dự án, (2) quyết định các vấn đề liên quan tới dự án và ký kết các hợp đồng, giao dịch phục vụ cho dự án đầu tư, (3) tổ chức, triển khai thực hiện dự án đầu tư.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để mua cổ phiếu của công ty làm cổ phiếu quỹ trong trường hợp tỷ lệ mua vượt quá tỷ lệ mà HĐQT được quyết định (*từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của công ty*) mà không phải xin lại ý kiến Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty (1) lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện mua cổ phiếu quỹ, (2) cân đối các nguồn vốn của Công ty để thực hiện việc mua lại cổ phiếu quỹ, (3) hoàn thiện hồ sơ và thực hiện toàn bộ thủ tục có liên quan xin phép UBCKNN, công bố thông tin, thực hiện mua cổ phiếu quỹ, báo cáo kết quả mua cổ phiếu quỹ.
- Ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty tìm kiếm cơ hội hợp tác với các Nhà đầu tư/ Đối tác kinh doanh trong và ngoài nước thông qua các công cụ tài chính khác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Các nội dung ủy quyền trên sau khi triển khai thực hiện, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

*ĐHCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:*

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.445.257	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

### **2.3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.**

Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu theo Tờ trình ĐHCĐ của Hội đồng quản trị số 03/2019/TTr-HĐQT ngày 03/01/2019 đính kèm.

*ĐHCĐ biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:*

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.445.257	100%

Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

#### 2.4. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty

Đại hội cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty.

Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu theo Tờ trình ĐHCĐ của Hội đồng quản trị số 04/2019/TTr-ĐHCĐ ngày 03/01/2019 đính kèm.

ĐHCĐ đã nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.445.257	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

#### 2.5. Thông qua phương án đầu tư, mua cổ phiếu và/ hoặc quyền góp vốn của Công ty cổ phần Landmark Real Property

Theo Ông Trương Hoàng Vũ – Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị công ty, hiện LMH đã và đang triển khai mạnh các dự án đầu tư về bất động sản và đã đạt được kết quả khả quan trong năm 2018. Năm 2019, LMH tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư các dự án bất động sản và coi đây là một trong những lĩnh vực hoạt động chủ chốt của LMH trong thời gian tới. Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội thông qua phương án Đầu tư, mua cổ phiếu và/ hoặc quyền góp vốn của Công ty cổ phần Landmark Real Property với tỷ lệ sở hữu chi phối tối đa đến 85% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Landmark Real Property.

Đại hội cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty thực hiện toàn bộ các thủ tục có liên quan để hoàn thành việc đầu tư, mua cổ phần và/ hoặc quyền góp vốn của Công ty cổ phần Landmark Real Property bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định giá mua cổ phần/ quyền góp vốn; ký hợp đồng mua bán với các cổ đông của Công ty cổ phần Landmark Real Property; hoặc quyết định góp vốn đầu tư trường hợp Công ty cổ phần Landmark Real Property phát hành cổ phiếu tăng vốn cho LMH.

Trường hợp HĐQT không thỏa thuận mua cổ phiếu/ quyền góp vốn với các cổ đông của Công ty cổ phần Landmark Real Property, Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn các công ty khác trong cùng lĩnh vực có tiềm năng để thực hiện đầu tư nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động SXKD của công ty.

ĐHCĐ đã nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.445.257	100%
Không đồng ý	0	0

Không có ý kiến	0	0
-----------------	---	---

### III. PHẦN THỨ BA - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trịnh Thị Mạnh Trinh - Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**TRỊNH THỊ MẠNH TRINH**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LƯƠNG QUANG VINH**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT HCM (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Website công ty;
- Lưu HC.

TRỊNH MẠNH